Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

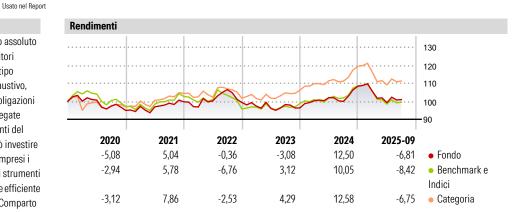
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	33,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	2,03	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	0,83	2,76	2025	-2,57	-5,99	1,74	-
1-Anno	-0,81	-2,86	-0,50	2024	4,13	1,77	-2,07	8,40
3-Anni Ann.ti	-1,62	-0,42	1,69	2023	-2,03	-1,30	2,23	-1,94
5-Anni Ann.ti	0,84	0,04	2,53	2022	-2,86	3,53	6,19	-6,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	1,43	1,86	3,15	2021	2,42	-0,28	2,07	0,77

Fondo

69,60

30,67

Portafoglio 30/09/2025





Fixed	l Inco	me S	tyle		Fondo
Вохт	И			Duration Effettiva	-
			Alto	Maturity effettiva	5,26
			a a	Qualità Credito Media	BBB
			ned Sed		
			Bass		
Poppo	Mod	Alto]8		

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo

Societario

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,85	BBB	28,22
AA	18,83	BB	16,19
A	25,47	В	4,25
		Below B	0,81
		Not Rated	3,38

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	25,07
10 Year Treasury Note Future	_	6,51
United States Treasury Notes	_	5,98
Euro Bund Future Dec 25	_	5,61
France (Republic Of) 0%	-	5,20
Japan (Government Of) 0.005%	_	4,89
Ultra 10 Year US Treasury	_	4,21
Mexico (United Mexican	-	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	166

← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	156,04
Derivati	-156,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,25
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 4 a 6 cedole	26,19
Da 6 a 8 cedole	21,63
Da 8 a 10 cedole	9,62
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo	enze %
17,31	 a 3
13,16	a 5
9,81	a 7
14,28	a 10
3,57	a 15
0,81	a 20
0,92	a 30
0,79	30

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	12/12/2013
Nome del Gestore	Andres Sanchez Balcazar
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (16/10/2025)	USD 120,34
Patrimonio Netto (MIn)	135,16 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,75 USC
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0988402490

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	10,00%